**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | 枣阳市润图化工有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | 枣阳市太平镇草店街寺沙路东侧 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 陈帝恒 | | | | 联系电话 | 0710-6558518 | | | 邮编 | | | 441206 | | |
| 最高管理者 | | |  | | | | 传真 |  | | | 邮箱 | | | 872361857@qq.com | | |
| 合同编号 | | | 0086-2021-E | | | | 审核领域 | | □QMS■EMS□OHSMS | | | | | | | |
| 审核类型 | | | 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | ☑第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。  **☑保持认证注册资格：验证组织管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格.**  **☑其它：对远程监督审核的现场补充验证。** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | 电泳漆的生产所涉及场所的相关环境管理活动 | | | | | | | | | 专业  代码 | | | 12.03.00 | |
| 审核准则 | | | GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | 远程审核于2021年03月08日 上午至2021年03月09日 下午 (共2.0天)  **2021年5月28日8:00-12:00现场补充审核** | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | ☑普通话□英语□其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | | 性别 | | 注册资格 | 专业代码 | | | | | | 联系电话 | | | 组内代号 |
| 吉洁 | | 组长 | | 女 | | 审核员 | 12.03.00 | | | | | | 18633812642 | | | ISC-22240 |
| **李丽英** | | **组长** | | **女** | | **审核员** | **12.03.00** | | | | | | **13903215511** | | | **ISC-21820** |
| 承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  管理人员 | 李永忠 | | | | 审核组长  签字 | | 微信图片_20190904151347 | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | |
| 日期 | 2021.3.1 | | | | 日期 | | 2021.3.7 | | | 日期 | | | 2021.3.7 | | | |
| **日期** | **2021.5.25** | | | | **日期** | | **2021.5.25** | | | **日期** | | | **2021.5.27** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核日程安排** | | | |
| **日期** | **时间** | **受审核部门、场所及审核内容** | **审核人员** |
| **2021.3.8**  **2021.5.28** | 8:00-8:30  **8:00-8:20** | **首次会议（管理层）** | ISC-22240  **ISC-21820** |
|  | 8:30-12:00  **8:20-9:20** | 管理层：组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；资源提供；合规义务；环境因素辨识、风险评价；沟通、参与、协商；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  **与领导层沟通，对以上信息进行现场确认。** | ISC-22240  **ISC-21820** |
|  | 13:00-17:00  **8:20-9:20** | 行政部：组织的岗位、职责权限；目标、指标管理方案；环境因素识别评价；文件化信息；人员；能力；意识；沟通；运行控制；应急准备和响应；合规义务；绩效的监视和测量；合规性评价；事件、不合格及纠正和预防措施控制；内部审核  5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2  **与行政部交流，对以上信息进行确认。** | ISC-22240  **ISC-21820** |
| **2021.3.9** | 8:00-12:00  **9:20-11:20** | 质技部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  **1.通过交流和查看资料对以上信息进行确认；**  **2.查看现场生产运行情况。** | ISC-22240  **ISC-21820** |
|  | 13:00-16:30  **11:20-11:40** | 供销部：组织的岗位、职责权限；目标；环境因素辨识、风险评价和控制措施的确定；运行控制；应急准备和响应  5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  **与相关人员进行沟通，对以上信息进行确认。** | ISC-22240  **ISC-21820** |
|  | 16:30-17:00  **11:40-12:00** | **末次会议（管理层）** | ISC-22240  **ISC-21820** |
| **注：涂蓝色内容为2021年5月28日现场补充审核内容。** | | | |